



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.021.808/0001-82 - Chapecó **UF:** SC **Competência:** 6/2024 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente: 232.789.513-87 - JOAO RODRIGUES

Unidade Gestora: INSTITUTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CHAPECÓ - SIMPREVI

Representante Legal da Unidade Gestora: 753.687.659-91 - DELAIR DALL IGNA

Gestor de Recursos: 753.687.659-91 - DELAIR DALL IGNA

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	177.214.399,58	349.731.205,05	347.846.867,90	84,56%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	165.768.028,14	193.886.232,91	195.537.988,08	47,53%	17,96%	0,85%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	72.419.988,42	74.767.184,04	18,18%	-	3,24%

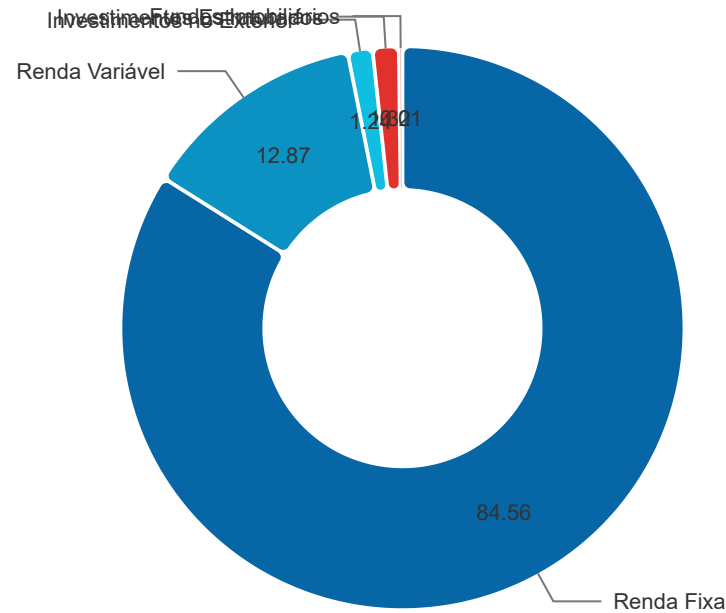
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	67.632.795,08	61.636.002,11	14,98%	-	-8,87%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	11.446.371,44	12.647.979,32	12.775.131,55	3,11%	11,61%	1,01%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	3.144.209,32	3.130.562,12	0,76%	-	-0,43%
Renda Variável	-	48.456.932,68	52.932.821,10	12,87%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	38.783.113,54	41.353.916,80	10,05%	-	6,63%
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II	-	-	994.169,05	0,24%	-	-
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	9.673.819,14	10.584.735,25	2,57%	-	9,42%
Investimentos no Exterior	-	4.587.777,56	5.118.220,05	1,24%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	-	4.587.777,56	5.118.220,05	1,24%	-	11,56%
Investimentos Estruturados	-	5.495.507,95	5.413.298,41	1,32%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	5.495.507,95	5.413.298,41	1,32%	-	-1,50%
Fundos Imobiliários	-	48.963,93	48.181,70	0,01%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	48.963,93	48.181,70	0,01%	-	-1,60%
TOTAL	177.214.399,58	408.320.387,17	411.359.389,16			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,08%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				411.359.389,16	1,08		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			47,53	195.537.988,08			
NTN-B 15/05/2045 - 26079582		Não informado	1,30	5.363.721,39	0,85	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				411.359.389,16	1,08		
NTN - B 2040		Não informado	1,34	5.516.225,67	0,84	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2045 - 127935		Não informado	1,28	5.256.597,55	0,85	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 - 127936		Não informado	1,33	5.461.667,79	0,84	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 - 25742995		Não informado	2,68	11.038.277,96	0,84	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2045 - 23/12/2022		Não informado	1,31	5.399.810,54	0,88	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 - 23/12/2022		Não informado	1,31	5.402.904,20	0,88	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 - 14/03/2023		Não informado	2,62	10.789.149,69	0,88	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 10/02/2023-tx 6,43) - 32342344		Não informado	1,29	5.307.614,20	0,88	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 (compra em 10/02/2023 - TX + 6,41		Não informado	1,29	5.306.021,03	0,88	0,00	0,00
NTN-B 2035 - 27479006		Não informado	1,30	5.340.784,62	0,83	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2045 - 2297382		Não informado	2,60	10.702.054,34	0,86	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2035 - 2286621		Não informado	2,60	10.699.590,92	0,86	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				411.359.389,16	1,08		
NTN - B 2035		Não informado	2,60	10.703.934,47	0,84	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2035 - 27754743		Não informado	1,30	5.327.872,93	0,83	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 - 27754744		Não informado	2,67	10.973.683,06	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46074731		Não informado	1,23	5.075.663,28	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46074519		Não informado	1,27	5.220.324,37	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 44909788		Não informado	1,24	5.089.983,80	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 49913464		Não informado	1,27	5.237.672,81	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 47651497		Não informado	0,23	929.721,53	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 47651556		Não informado	0,19	771.970,04	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 47651496		Não informado	0,07	296.603,18	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128400		Não informado	0,04	152.857,78	0,83	0,00	0,00
NTN - B 2035		Não informado	1,30	5.347.873,77	0,84	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				411.359.389,16	1,08		
NTN - B 2040		Não informado	1,34	5.509.606,50	0,84	0,00	0,00
NTN - B 2045		Não informado	1,30	5.361.800,95	0,84	0,00	0,00
NTN - B 2040		Não informado	1,34	5.512.144,80	0,84	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 - 16032023		Não informado	1,31	5.387.353,13	0,88	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2045 - 16/032023		Não informado	1,27	5.228.515,12	0,88	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2045 - 25489159		Não informado	1,04	4.294.572,51	0,84	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 - 25489160		Não informado	1,61	6.620.062,53	0,84	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2035 - 17/11/2022		Não informado	1,30	5.327.177,84	0,88	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2035 - 17/11/2022		Não informado	0,03	125.294,53	0,88	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2045 - 17/11/2022		Não informado	1,33	5.458.879,25	0,88	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			18,18	74.767.184,04			
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			0,63	2.581.031,46	0,79	2.840.330.705,70	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				411.359.389,16	1,08		
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,38	1.554.078,52	-0,98	340.562.033,85	0,46
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5			0,81	3.345.823,22	0,31	116.372.911,49	2,88
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,89	15.998.929,41	-0,99	4.649.802.742,18	0,34
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			1,57	6.450.787,89	0,79	2.384.355.841,50	0,27
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			5,51	22.685.794,20	0,86	254.312.716,20	8,92
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA			4,89	20.133.713,03	1,16	243.525.255,41	8,27
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,49	2.017.026,31	1,17	3.477.615.018,87	0,06
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			14,98	61.636.002,11			
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,57	6.467.817,83	1,17	1.270.811.364,72	0,51

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				411.359.389,16	1,08		
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			0,40	1.656.818,24	-1,01	591.372.280,99	0,28
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			3,31	13.625.271,56	-1,08	1.103.980.003,66	1,23
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			3,57	14.693.158,85	0,83	5.723.870.469,63	0,26
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,21	4.993.140,61	0,71	5.048.562.747,13	0,10
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,01	22.624,71	0,71	976.883.009,20	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,42	14.052.707,81	0,79	17.821.452.916,03	0,08
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			1,49	6.124.462,50	0,82	16.508.104.382,05	0,04
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			3,11	12.775.131,55			
LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL SA -20/09/2032			1,50	6.187.980,23	1,04	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA SAFRA - 26/10/2022			0,90	3.699.203,19	1,03	0,00	0,00
LETRA FINANCEIRA ITAÚ - 25/1-/2032 - IPCA + 6,23			0,70	2.887.948,13	0,89	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				411.359.389,16	1,08		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			0,76	3.130.562,12			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO			0,76	3.130.562,12	-0,43	282.732.605,04	1,11
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			10,05	41.353.916,80			
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,71	7.018.186,33	0,20	852.260.138,16	0,82
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,71	2.904.734,06	1,13	603.162.953,92	0,48
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,50	2.072.285,53	1,69	373.717.983,82	0,55
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,12	514.097,18	0,26	1.394.601.606,31	0,04
26.243.348/0001-01 - IBIUNA EQUITIES 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,12	505.079,24	1,59	85.357.175,24	0,59
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,07	274.994,35	2,00	354.039.229,75	0,08
46.450.512/0001-50 - DAYCOVAL D364 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,00	0,00	0,19	85.589.624,70	0,00
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,49	2.028.487,10	3,30	194.264.506,94	1,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				411.359.389,16	1,08		
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			0,54	2.234.867,66	0,91	568.633.883,40	0,39
26.218.614/0001-38 - Neo FIC FIA Nativas B			0,31	1.280.106,24	2,79	95.069.632,26	1,35
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,27	1.117.899,38	2,08	826.454.000,60	0,14
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,92	3.779.163,85	2,15	1.149.355.348,82	0,33
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,32	1.296.693,27	3,00	218.770.953,23	0,59
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,36	1.470.704,80	1,36	289.594.206,33	0,51
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,69	2.829.175,83	2,04	561.883.606,03	0,50
17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,28	1.156.715,12	0,87	276.234.140,06	0,42
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,53	2.182.349,92	0,61	732.971.794,55	0,30
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,55	2.259.459,01	0,82	417.694.440,79	0,54

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				411.359.389,16	1,08		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES							
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			0,38	1.582.549,41	0,70	147.047.647,24	1,08
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,54	2.231.654,06	0,65	314.142.041,59	0,71
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			0,64	2.614.714,46	-0,13	305.744.233,44	0,86
Fundo/Classe de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Art. 8º, II			0,24	994.169,05			
41.721.399/0001-87 - SANTANDER ACOES GLOBAIS REAIS BDR ETF ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,24	994.169,05	2,12	53.172.033,99	1,87
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			2,57	10.584.735,25			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB			1,81	7.443.535,23	10,45	771.250.758,76	0,97
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I			0,42	1.734.900,26	2,85	55.226.706,65	3,14
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,34	1.406.299,76	12,73	2.736.870.167,13	0,05
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II			1,24	5.118.220,05			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				411.359.389,16	1,08		
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR			1,24	5.118.220,05	11,56	820.358.590,52	0,62
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			1,32	5.413.298,41			
46.502.976/0001-63 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3231			0,55	2.258.212,60	-1,17	50.700.812,98	4,45
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,00	0,00	0,00	167.917.207,19	0,00
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,26	1.059.113,02	0,66	1.041.816.249,57	0,10
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA			0,51	2.095.972,79	-1,57	269.422.734,04	0,78
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,01	48.181,70			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII			0,01	48.181,70	-1,60	12.467.015,16	0,39
Total da Carteira (Resolução CMN)				411.359.389,16			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				411.359.389,16			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				411.359.389,16	1,08		
		Renda Fixa	84,56	347.846.867,90			
		Renda Variável	12,87	52.932.821,10			
		Investimentos no Exterior	1,24	5.118.220,05			
		Investimentos Estruturados	1,32	5.413.298,41			
		Fundos Imobiliários	0,01	48.181,70			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2024	300,959295617	2,83	4.329.960.453,51
A2406006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2024	50.763,580062587	2,83	4.629.987.345,26
A2406007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2024	403,199017012	2,83	4.629.987.345,26
A2406008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2024	4.069,918413742	2,83	4.629.987.345,26
A2406011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	12/06/2024	1.105,893702193	2,83	4.664.826.501,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO				
A2406012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2024	902.565,425181512	2,84	4.732.908.187,28
A2406014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2024	791.076,559876247	2,84	4.808.329.200,72
A2406016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/06/2024	351,565515964	2,84	5.123.351.770,45
A2406017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/06/2024	750.338,383350639	2,84	5.270.137.962,31
A2406020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2024	96.840,318818365	2,84	5.007.747.470,00
A2406025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2024	961,528388432	2,84	6.257.963.617,01
A2406026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2024	329.644,685495668	2,84	6.257.963.617,01
A2406027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/06/2024	29.759,2395352	2,50	1.102.769.248,60
A2406028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/06/2024	479.057,962959557	2,50	1.181.761.780,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406034	26.243.348/0001-01 - IBIUNA EQUITIES 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	26/06/2024	2.504,865522179	199,61	86.498.493,22
A2406035	41.721.399/0001-87 - SANTANDER ACOES GLOBAIS REAIS BDR ETF ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2024	81.241,259202147	12,31	51.255.759,42
A2406036	09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	20/06/2024	411.010,063601958	4,87	359.007.097,75
A2406037	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	19/06/2024	129.666,304543256	3,86	1.356.232.705,83
A2406038	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	10/06/2024	1.796.942,986144598	1,11	3.227.898.873,92
A2406039	55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	19/06/2024	2.129.405,523915906	1,00	80.549.098,59

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/06/2024	6.822,04326458	2,83	4.259.449.656,20
A2406001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2024	26.412,035361643	2,83	4.283.715.910,66
A2406003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2024	2.251,596624566	2,83	4.517.427.280,46

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2024	208.605,27419529	2,83	4.517.427.280,46
A2406005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2024	1.181,956469232	2,83	4.517.427.280,46
A2406009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2024	705.992,74105253	2,83	4.552.626.802,67
A2406010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/06/2024	4.067,101532509	2,83	4.624.207.661,13
A2406013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2024	22.497,227219239	2,84	4.732.908.187,28
A2406015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2024	2.602,548965117	2,84	4.808.329.200,72
A2406018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/06/2024	1.630.378,353845623	2,84	5.395.809.564,65
A2406019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2024	803,479353182	2,84	5.090.675.854,22
A2406021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2024	429.696,022730482	2,84	5.006.145.015,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2024	8.092,360760537	2,84	5.006.145.015,90
A2406023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2024	27.907,540533799	2,84	5.587.587.598,29
A2406024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2024	191.177,202503784	2,84	5.587.587.598,29
A2406029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/06/2024	2.354,057214815	2,51	1.169.364.621,35
A2406030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/06/2024	228.400,683254869	2,51	1.169.364.621,35
A2406031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/06/2024	2.384.817,942644993	2,51	1.068.913.793,81
A2406032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/06/2024	1.798,471197644	1.798,47	1.108.284.862,03
A2406033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/06/2024	1.026,718074132	2,51	976.883.009,20
A2406041	46.450.512/0001-50 - DAYCOVAL D364 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	24/06/2024	670.054,877240801	1,40	85.589.624,70
A2406040	44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11/06/2024	1.996.225,536755104	1,07	167.917.207,19

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 17.713.662,68

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 22.138.187,61

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
811.740.479-68	Luzitânia Boff	06/06/2018
753.687.659-91	DELAIR DALL IGNA	06/06/2018
062.835.709-50	Alexei Anhalt	06/06/2018
313.728.210-15	Pedro Roberto Favero	20/12/2018
027.936.419-95	Odirlei José Giaretta	16/01/2019

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
206.950.040-34	Arlete Ferrari Rech Medeiros	06/06/2018
562.402.600-53	IVANETE APARECIDA MACHADO BERTOTTI	06/06/2018
712.660.549-87	Jeane Carla Mohr de Oliveira	06/06/2018
614.716.159-87	Lizeu Mazzioni	31/03/2021
027.936.419-95	Odirlei José Giaretta	06/06/2018
865.830.189-34	Dirlene Grigolo Westfhanlen	06/06/2018
860.666.769-20	Gian Raquel Blanger	06/06/2018
313.728.210-15	Pedro Roberto Favero	06/06/2018
062.835.709-50	Alexei Anhalt	06/06/2018

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
717.709.689-20	Manira Schmitz	05/07/2023
042.846.329-06	Gilvane Scheren	05/07/2023
811.740.479-68	Luzitânia Boff	05/07/2023
019.256.229-08	Ida Cristina de Moraes	05/07/2023
001.283.100-06	LUCIANO LUIZ AIRES	05/07/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
753.687.659-91	DELAIR DALL IGNA	Gestor de Recursos	19/07/2024 15:55:08
753.687.659-91	DELAIR DALL IGNA	Representante da Unidade Gestora	19/07/2024 15:55:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1328953&crc=9253C91B)

[verificador=1328953&crc=9253C91B](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1328953&crc=9253C91B), informando o **Código Verificador: 1328953** e o **Código CRC: 9253C91B**.